All'Operatore Economico

Oggetto: LETTERA DI INVITO.
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. 163/2006 per la fornitura, in modalita' service e in unico lotto, di un "sistema analitico per nefelometria per il CSM del P.O. Binaghi, per anni tre".

Art. 1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Questa Azienda Sanitaria, in esecuzione della determina N° 1046 del 07.08.2012, intende procedere all'espletamento di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e smi e ai sensi del Regolamento adottato con atto deliberativo n. 1430/2008, per la fornitura di "Sistemi per Estrazione automatica di Acidi Nucleici", come meglio specificato al successivo art. 2.

Codesto Operatore Economico, se interessato, è invitato a formulare e presentare la propria migliore offerta secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate nella presente lettera di invito-disciplinare di gara, improrogabilmente entro e **non oltre le ore 12,00** del **il 15/10/2012** a mezzo:

- raccomandata postale, ovvero mediante
- corriere privato debitamente autorizzato o
- agenzia di recapito debitamente autorizzata,
- tramite inoltro diretto a mano con data e ora certa , al seguente indirizzo :

"**ASL Cagliari- Ufficio Protocollo - Via Piero della Francesca, 09047 SELARGIUS (CA)"**

unitamente ai sotto indicati documenti racchiusi in unico plico, sul quale dovrà essere apposta integralmente la dicitura indicata in oggetto, la data e il numero di protocollo della presente, specificando chiaramente l'esatta denominazione, sede e numero telefonico della ditta mittente.

Saranno esclusi dalla procedura i plichi che perverranno oltre i termini e/o in difformità alle modalità sopra indicate.

Il plico, non trasparente, chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (con striscia di carta incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente) sui lembi di chiusura, e controfirmato sui lembi di chiusura, deve contenere, secondo le norme e le indicazioni che seguono:

1. BUSTA A: documentazione amministrativa
2. BUSTA B: documentazione tecnica
3. BUSTA C: offerta economica

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le buste sopra elencate, distinte, non trasparenti, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti la dicitura: "BUSTA _____- DOCUMENTAZIONE_____".

Nella busta A dovranno essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) **DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'apposito modello** allegato con il rif. "ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA –SCHEDE 1 e1A" o su un facsimile assolutamente conforme allo stesso. Tali dichiarazioni, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatte in carta libera, con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un suo documento di identità personale in corso di validità;

b) **QUIETANZA DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUGLI APPALTI** all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione vigente, per il seguente importo:

N° CIG	Importo	COSTO TOTALE PRESUNTO Iva Esclusa
4544417B88	non dovuto	€ 120.000,00 + € 75,00 per oneri sicurezza

Il pagamento della contribuzione, se dovuta, avviene secondo le seguenti modalità:

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (**www.avcp.it**) con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione**:**

1. *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà **la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta**, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
2. *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.**

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

c) EVENTUALE PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), nel caso in cui le dichiarazioni e l'offerta siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i.

d) DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA se dovuta, secondo quanto richiesto nel presente Capitolato, all'art. **CAUZIONE PROVVISORIA**, sotto forma di cauzione o fideiussione.;

BUSTA B: dovrà contenere esclusivamente la DOCUMENTAZIONE TECNICA, con una precisa e completa descrizione dei prodotti offerti, corredata da tutti gli elementi ritenuti essenziali. **La documentazione tecnica dovrà essere corredata da un elenco dei prodotti offerti completo di CND e, nel caso di dispositivi medici, di n. RDM.**

In particolare, la Relazione tecnica dovrà contenere:

A - PER LA STRUMENTAZIONE

- il tipo di apparecchiatura che intendono fornire;
- precise indicazioni in ordine alle effettive dimensioni, che si richiedono, necessariamente, compatte.
- le caratteristiche tecniche funzionali delle stesse, con descrizione dettagliata del sistema proposto, allegando depliant illustrativi, schede tecniche ed altro materiale utile in modo che risultino le principali caratteristiche tecnico scientifiche e di funzionalità;
- le eventuali opere ed accorgimenti che si ritiene necessari sia per l'installazione che per il buon funzionamento dell'apparecchiatura proposta;
- le caratteristiche dell'alimentazione elettrica;
- tipologia del rifiuto prodotto (liquido o solido);
- modalità di smaltimento dei rifiuti;
- classificazione dei rifiuti (speciali, tossici, pericolosi);
- l'attestazione che l'apparecchiatura proposta è conforme alle norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica nei laboratori nonché alle norme di qualità vigenti;
- descrizione dettagliata delle metodiche analitiche relative agli esami richiesti nel Capitolato Speciale;
- indicazione dell'eventuale possesso di sistemi di autocontrollo giornaliero del corretto funzionamento di tutte le parti dell'apparecchiatura.

B - PER I REAGENTI ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO

Gli Operatori Economici concorrenti dovranno indicare, per i reagenti e l'altro materiale di consumo necessario all'esecuzione degli esami richiesti nell'Allegato A – Descrizione della fornitura:

- il nome commerciale del prodotto e relativo codice;
- se i reattivi sono pronti all'uso;
- le quantità delle confezioni di reagente e di altri consumabili, necessari all'esecuzione del numero di tests richiesti incluse le calibrazioni e i controlli;
- le condizioni ottimali di conservazione;
- le schede tecniche per i prodotti offerti, che devono contenere obbligatoriamente, ad esempio:

- la metodica applicativa sull'analizzatore offerto;
- il principio su cui è basata l'analisi;
- stabilità del reattivo;
- modalità di preparazione dei reattivi;
- frequenza di calibrazione, linearità;
- confezionamento in volume e relativa purezza, volume utilizzato per test;
- numero di determinazioni per singola confezione.

- per tutti i prodotti deve essere indicata la CND di appartenenza a conferma o rettifica di quella indicata nell'elenco dei prodotti richiesti, e l'iscrizione nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici, se dovuta, secondo quanto previsto dal decreto Min. Sal. 20.02.2007;
- schede di sicurezza redatte nel rispetto della normativa vigente, e contenenti le seguenti informazioni obbligatorie:

- denominazione della sostanza e sua formulazione;
- caratteristiche di pericolosità (infiammabile, caustica, esplosiva);
- principali caratteristiche tossicologiche;
- vie di possibile contatto;
- misure di cautela per la sua manipolazione;

- concentrazione massima nei rifiuti affinché questi non siano considerati tossici e nocivi;
- misure di primo soccorso da adottare in caso di incidente o di contatto.

I materiali di consumo ed i reagenti diagnostici dovranno essere dichiarati totalmente compatibili con la strumentazione offerta, e le caratteristiche di sensibilità e specificità del test dovranno essere espressamente dichiarate e corrispondere all'utilizzo dei test sull'apparecchiatura automatica proposta.

BUSTA C: dovrà contenere esclusivamente **l'OFFERTA ECONOMICA**, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, come precisato al successivo art. 4.

Art. 2- OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'oggetto della presente procedura è costituito dalla fornitura di un "SISTEMA ANALITICO PER NEFELOMETRIA", come meglio specificato **nell'Allegato A**: **Descrizione della Fornitura,** comprendenti strumentazione, reagenti, materiale di consumo, materiale complementare, assistenza tecnica, interfacciamento, addestramento del personale, aggiornamento tecnico.

La strumentazione, nuova di fabbrica, dovrà essere installata entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, a spese e cura della Ditta aggiudicataria ed essere completa di ogni accessorio necessario per la dotazione complessiva dell'Unità Operativa. L'apparecchiatura proposta deve essere conforme alle norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica nei laboratori nonché alle norme di qualità vigenti.

Oggetto dell'appalto è inoltre:

a) Installazione, messa in funzione ed avviamento dell'apparecchiatura, comprendente
- Imballo, trasporto, scarico, montaggio e collaudo nel locale indicato dall'ASL e qualsiasi altro onere;
- (se necessari) collegamenti elettrici ed idraulici (sistema di scarico) e quant'altro necessario perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e conforme alla normativa, senza esclusioni di sorta.
- interfacciamento della strumentazione alla rete informatica dell'U.O./Laboratori interessata alla presente gara, nonché mettere a disposizione, se necessario, i computers, con S.O. installato, per l'interfacciamento, corredati da monitor, tastiera, mouse, stampante per refertazione;

b) Formazione del personale;

c) Assistenza tecnica: deve essere assicurata, senza oneri per l'Azienda, l'assistenza tecnica integrale delle apparecchiature oggetto del contratto (comprese le spese personale, trasferte, ricambi, etc.). Dovranno essere specificati:
1. i tempi di intervento dalla chiamata, che non potranno comunque superare le 12 ore;
2. le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata;
3. le modalità con cui viene assicurata la prosecuzione dell'attività, qualora per riparazioni sia necessario un fermo macchina superiore alle 24 ore;
4. in caso di guasti ripetuti, che non consentano la riattivazione entro 48 ore della strumentazione analitica, la Ditta dovrà impegnarsi alla sostituzione dello strumento con uno uguale, nuovo di fabbrica;
5. l'impegno a stipulare una copertura assicurativa adeguata del tipo "full-risk" comprensiva di furto, incendio e quant'altro.

d) **Aggiornamento tecnico del sistema e del materiale di consumo:** Nel caso in cui la ditta aggiudicataria introduca in commercio, in corso di contratto, sistemi o prodotti migliorativi ovvero differenti, ma riconducibili a quelli aggiudicati, se di interesse dell'ASL, dovranno essere considerati ad ogni effetto compresi nella aggiudicazione e forniti, dietro richiesta, con il medesimo prezzo.

***

La Ditta è comunque obbligata a fornire, a titolo gratuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente servire per una corretta esecuzione della diagnosi o per il buon funzionamento del sistema fornito.

L'Azienda si impegna a provvedere ad una adeguata custodia del sistema, secondo le regole della buona tecnica e con la dovuta diligenza e ad impiegare detto sistema secondo l'uso per cui sono progettati.

Al termine del rapporto contrattuale ciascun sistema sarà reso, nelle stesse condizioni di cui alla consegna, tenuto conto del normale deterioramento dovuto al corretto uso, e, previo accordo con il Responsabile della Unità Operativa interessata, sarà ritirato a cura e a spese della Ditta.

La fornitura avrà la durata di ANNI TRE stabilendo l'effettiva decorrenza dalla data che sarà indicata in apposita contratto.

Art 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura.

In particolare:

Le specifiche generali per l'apparecchiatura (ove applicabili) sono le seguenti:

- completezza: la strumentazione analitica deve essere fornita completa di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
- massima operatività del sistema, intesa in termini di semplicità di utilizzo, intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, pur assicurando prestazioni e funzioni avanzate; congruità degli ingombri e dei pesi;
- sicurezza: il sistema deve possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; il software deve essere garantito scevro da errori che possano compromettere l'analisi e il corretto riconoscimento degli eventi

Le specifiche generali per i materiali di consumo sono le seguenti:

- i dispositivi medico-diagnostici in vitro, ove elencati, devono rispondere ai requisiti prescritti dal D.Lgs. 8-9-2000 n. 332 emanato in Attuazione della direttiva 98/79/CE
- i Dispositivi Medici, ove elencati, devono possedere la Marcatura CE e rispondere alla Direttiva 92/32/CEE recepita in Italia con D.Lgs. 24/02/1997 n. 46;
- se pertinente, per tutti i prodotti deve essere indicata la CND di appartenenza a conferma o rettifica di quella eventualmente indicata nell'elenco dei prodotti richiesti, e l'iscrizione nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici, se dovuta, secondo quanto previsto dal decreto Min. Sal. 20.02.2007;

Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono:

- essere conformi a quanto indicato nel presente documento e dovranno corrispondere a quanto richiesto nell'allegato elenco: "Descrizione della Fornitura". Per quei prodotti, le cui indicazioni potrebbero ricondurre ad una individuazione di una origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la clausola "o equivalente" .
- essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario compresa la Farmacopea Ufficiale edizione vigente e Farmacopea Europea ultima edizione e relativi aggiornamenti;
- essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso l'ASL Cagliari;
- in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produzione; dovrà comunque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza.

Art. 4 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, datata e sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta, avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione, e dovrà essere espressa indicando il costo dettagliato e complessivo per la fornitura di reagenti e materiali di consumo (espresso sia in cifre che in lettere, I.V.A. esclusa).

L'impresa dovrà dimensionare l'offerta calcolando le quantità di tutti i reagenti, dei prodotti consumabili, dei calibratori, dei controlli necessari per l'esecuzione dei test, secondo le frequenze e il numero di test presunto già indicati. Devono essere dichiarate le quantità di prodotto necessarie, cioè numero delle confezioni di reagente e di tutto il materiale di consumo necessario all'esecuzione dei tests indicati, incluse le calibrazioni, i controlli e/o taratura dell'apparecchio offerto e le eventuali ripetizioni effettuate per motivi tecnici, per ottenere la quantità esatta di determinazioni prescritte dal presente Disciplinare di gara.

L'Impresa nella formulazione dell'offerta, dovrà tenere conto del rendimento effettivo e non teorico di ciascuna confezione di materiale proposto.

L'offerta deve indicare:

A – CANONE LOCAZIONE STRUMENTAZIONE FORNITA

Canone mensile e costo complessivo per la locazione della strumentazione offerta (espresso sia in cifre che in lettere, I.V.A. esclusa) compresa assistenza tecnica "full-risk", materiale complementare indicato (personal computer, software di acquisizione e analisi, stampante laser, stampante a modulo continuo, gruppo di continuità), interfacciamento alla rete informatica di ciascuna Unità Operativa interessata alla presente gara e servizio post-vendita, denominazione, marca, modello, codice delle attrezzature costituenti il sistema offerto.

B – COSTO COMPLESSIVO PER LA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO

Costo complessivo per la fornitura di reagenti e materiali di consumo (espresso sia in cifre che in lettere, I.V.A. esclusa)..

C – TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO

Totale complessivo del lotto (espresso sia in cifre che in lettere, I.V.A. esclusa)

D. – COSTI INERENTI LA SICUREZZA, dovuti a interferenze. Il relativo importo è pari a <<vedi importo indicato nel D.U.V.R.I. allegato>>.

E - ALIQUOTA I.V.A. IN VIGORE

Lo schema di offerta cui attenersi è indicato di seguito:

LOCAZIONE STRUMENTAZIONE **(compresi tutti gli oneri di capitolato, ad es. assistenza tecnica "full-risk", assistenza post-vendita ecc.)**			
Tipologia delle attrezzature offerte come da descrizione analitica di cui all'offerta tecnica	q.tà **TOT.**	Canone mensile unitario, iva esclusa	
		In cifre	In lettere
Apparecchiatura offerta: _____ Marca e modello strumento offerto: _____ Descrizione sintetica, data di immissione sul mercato, accessori forniti etc:_____-			
a - PREZZO COMPLESSIVO DI LOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA, Iva esclusa			
PREZZO COMPLESSIVO MENSILE -			€
diconsi Euro _____/			
PREZZO COMPLESSIVO PER LA DURATA DEL CONTRATTO **diconsi Euro _____/**			€

DETTAGLIO DEI REAGENTI/MATERIALI DI CONSUMO OFFERTI

Rif	u.m	totale fornit. per u.m.	Prodotto offerto		N°TEST eseguibili per CONF	N°CONF TOTALI OFFERTE	Prezzo per CONFEZ. in €, IVA esclusa	
			Nome commerciale	codice			Unitario, in cifra	complessivo, in cifra
b - PREZZO COMPLESSIVO DEI REAGENTI/MATERIALI DI CONSUMO OFFERTI , Iva esclusa:								
								€
diconsi Euro _____,__ in totale								

EVENTUALE MATERIALE DI CONSUMO: da offrire in sconto merce **:**

Rif	PRODOTTO OFFERTO		N° CONF/TOT OFFERTE	PREZZO PER CONFEZIONE
	NOME COMMERCIALE	CODICE		
				sconto merce
				sconto merce

c – PREZZO COMPLESSIVO (a + b) Iva esclusa	
a - PREZZO COMPLESSIVO DI LOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE	€
b - PREZZO COMPLESSIVO DEI REAGENTI/MATERIALI DI CONSUMO	€
TOTALE	€
diconsi Euro _____,__ in totale	

Oneri per la sicurezza dovuti a interferenze	**€**
Totale complessivo del service	€
Diconsi €	

La ditta concorrente deve inoltre dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).

La ditta, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente le clausole del presente Capitolato.

Il valore a base d'asta è indicativo; pertanto, le offerte economiche non sono vincolate allo stesso, fatta salva la quota relativa agli oneri per la sicurezza su indicata. .

Nell'offerta, che deve comprendere l'espressa dichiarazione di impegno alla consegna delle apparecchiature diagnostiche richieste, non devono essere quantificati oneri ulteriori oltre ai prezzi unitari e per ciascuna confezione dei diagnostici e materiali richiesti.

Il prezzo complessivo si intende comprensivo della locazione, manutenzione, e tutte le spese necessarie alla posa in opera e al collaudo delle apparecchiature, nonché di qualsivoglia servizio e fornitura necessario e/o utile per il regolare funzionamento, con particolare riferimento, a puro titolo di esempio, a tutte quelle parti di ricambio soggette a usura e/o consumo.

E' fatto espresso divieto di presentare offerte per prodotti non espressamente indicati; eventuali offerte in violazione di tale disposizione non saranno prese in considerazione Non sono ammesse offerte alternative.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

Gli sconti in merce sono ammessi limitatamente ai prodotti consumabili previsti in rapporto alla corretta esecuzione della metodica di laboratorio e del numero presunto di determinazioni da eseguire, ferma restando la fornitura di tutto ciò che è indispensabile per la riuscita della metodica secondo la logica della aggiudicazione "chiavi in mano".

Le condizioni economiche sono quelle offerte dall'Operatore Economico e le condizioni di aggiudicazione vincolano l'Operatore Economico per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'Operatore Economico invitato dovrà verificare l'importo (**COSTO TOTALE, Iva Esclusa)** già indicato nella precedente tabella riferita al CIG, art. 1 punto **b)** della lettera d'invito, posto a base della presente procedura negoziata.

La cauzione provvisoria:

- **non è dovuta se l'importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, sia inferiore a € 40.000, al netto di IVA.**
- **è dovuta nella misura del 2%, dell'importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, se tale importo sia pari o superiore a € 40.000, al netto di IVA**. Per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta all'1%. **In tal caso, l'Operatore Economico Concorrente deve inserire nel plico, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata**.

La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà essere prestata mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

- essere irrevocabile,
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta delL'ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile

La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto.

Art. 6- MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto inscindibile, secondo il criterio del prezzo più basso ai senso dell'art. 82 del D. Lgs 163/2006, a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato per ciascun lotto il prezzo più basso.

L'azienda di Cagliari si riserva il diritto:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza **di una sola offerta valida e congrua**;
- di sospendere o non aggiudicare la presente procedura negoziata.

Le operazioni di gara, in seduta pubblica, avranno inizio il giorno **18/10/2012** alle ore **9,30**, presso la sede amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari - Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 SELARGIUS (CA).Vi potrà assistere un incaricato di ciascun Operatore Economico Concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale. Il presente documento è quindi da intendersi, anche quale convocazione a detta seduta per gli Operatori Economici che intendono partecipare.

La gara si svolge in due sedute pubbliche, presiedute dall'Autorità di gara, composta dal Presidente e due testimoni, uno dei quali riveste anche le funzioni di segretario per la verbalizzazione delle operazioni, ed una seduta riservata alle valutazioni dei professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura,con le seguenti modalità:

Prima seduta pubblica:

- accertamento dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione offerta, apertura degli stessi e verifica dell'esistenza e della regolarità delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta economica;
- apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa e verifica della regolarità del contenuto;
- Apertura della busta "B" contenente la documentazione tecnica. L'autorità di gara procederà successivamente a trasmettere la documentazione tecnica ai professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura.

Una o più sedute riservate per la valutazione tecnica:

Un apposito gruppo di professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura, procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione di conformità della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici e dei prodotti offerti rispetto alle specifiche di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

Seconda seduta pubblica:

- Pubblica lettura della valutazione tecnica effettuata dal gruppo di professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura;
- apertura della busta "C" contenente l'offerta economica;
- lettura dei prezzi formulati dai candidati ammessi a questa fase di gara;
- formazione della graduatoria di aggiudicazione. L'aggiudicazione andrà a favore dell'Operatore Economico che presenterà, per il lotto oggetto della presente procedura, il prezzo più basso, ai sensi dell'art 82 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di parità di due o più offerte, l'ASL Cagliari procederà ad effettuare una trattativa migliorativa; si procederà all'effettuazione della miglioria anche in presenza di un solo operatore economico. In mancanza di offerta migliorativa, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

Le risultanze della procedura saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale.

Art. 7- REGIME DEI PREZZI

Nei prezzi unitari della merce é sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'I.V.A.

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatta salva la revisione prezzi, per forniture superiori ad un anno, dopo il primo anno di fornitura, ex art. 115 D.Lgs 163/2006.

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto originario, e senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in aumento e di un quinto in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione, in conformità di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Art 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell''art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del'Azienda.

Si applica l'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Art. 9- CONSEGNA, TERMINI E MODALITÀ

Relativamente alle apparecchiature oggetto del presente Service, come già precisato, le stesse dovranno essere consegnate entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto.

Le operazioni di collaudo dell'attrezzatura dovranno essere eseguite dall'Operatore Economico aggiudicatario, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d'arte, entro quindici giorni lavorativi dalla data di installazione dell'attrezzatura salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore. Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra l'aggiudicatario ed i referenti incaricati dell'Azienda Sanitaria.

A collaudo superato con esito positivo, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le forniture nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordinativi di fornitura (buoni d'ordine) che saranno emessi dal P.O. interessato e dal Servizio Farmaceutico dell'Azienda Sanitaria.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall'ASL Cagliari. Il confezionamento dei prodotti deve garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 6 luglio 1999.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Buoni d'ordine di importo complessivo non inferiore a Euro 200,00 (duecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore, pertanto, dare seguito a Buoni d'ordine di importo inferiore a quello sopra indicato.

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dei Buoni d'ordine. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nel Buoni d'ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'ASL Cagliari, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del Buono medesimo.

Tutti i termini di esecuzione predetta devono ritenersi essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.

L'Operatore Economico si impegna al momento della ricezione del buono d'ordine, a dare immediata comunicazione scritta all'Azienda, nel caso in cui sia eccezionalmente sfornito del prodotto richiesto, precisando la causa di indisponibilità.

In tale ipotesi eccezionale di carenza, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'acquisto presso terzi in danno dell'Operatore economico Aggiudicatario. L'eventuale maggior onere dell'acquisto, sarà addebitato all'aggiudicatario nella fattura relativa all'ordine immediatamente successivo.

Art. 10- INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all'articolo 10, l'Azienda Contraente applica al Fornitore una penale pari al 2% (due) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente punto, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In caso di ripetute inosservanze (oltre due) da parte dell'operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'Azienda si riserva la facoltà:

- di procedere all'acquisto presso terzi in danno dell'operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- di risolvere il contratto, con l'obbligo dell'aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Art. 11 - VICENDE SOGGETTIVE

Qualora, nel corso della procedura, ovvero successivamente all'aggiudicazione, intervengano modificazioni soggettive (fusione, acquisizione, affitto azienda ecc.), ai sensi degli artt. 51 e 116 del D. Lgs 163/2006, l'operatore Economico concorrente /aggiudicatario e il soggetto risultante dalla modificazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all'Azienda.

L'Azienda procederà, in ottemperanza alle disposizioni indicate, alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale necessari al fine del regolare subentro nella procedura ovvero nella titolarità del contratto di fornitura, del soggetto risultante dall'avvenuta modificazione.

Art. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASL Cagliari di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'Operatore Economico Concorrente, all'atto dell'offerta, o l'affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.163/06.

Art. 13 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Eseguita la fornitura, l'Aggiudicatario presenterà, ai competenti Uffici dell'Azienda Sanitaria di Cagliari, le fatture per la debita liquidazione. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti.

Nel caso siano prescritte attività di collaudo, i termini saranno comunque subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio di accettabilità.

Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l'eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione.

A) CANONE MENSILE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURA, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA:

- le fatture dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipate, coincidenti con l'anno solare;
- le fatture trimestrali che cadono per competenza su due anni solari differenti, saranno divise in due, ciascuna delle quali per un importo del canone "pro rata" dei due differenti anni.

B) REAGENTI E PRODOTTI DI CONSUMO:

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel capitolato speciale ed in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria.

Eseguita l'installazione, collaudate favorevolmente le apparecchiature oggetto del Contratto, ed effettuate le somministrazioni, l'Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria, le fatture per la debita liquidazione.

Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modifiche. All'uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente appalto avverranno avvalendosi del conto corrente bancario/postale intestato all'aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascun componente è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, l'impresa delegataria/mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le imprese coassicuratrici/mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.

Art. 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 163/2006 e sm.i. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto di fornitura, Foro competente è esclusivamente quello di Cagliari.

Art. 17 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la sede della stazione appaltante, per le finalità di gestione dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;

1. il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
2. il titolare dei dati è l'ASL Cagliari.

Art. 18- RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Fino a sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico potrà inviare richiesta di chiarimenti in forma scritta, indirizzando a:

ASL Cagliari - Servizio ACQUISTI	
Responsabile del Procedimento per l'Istruttoria	Dott.ssa Rafaella Casti
Fax	070 6093225
telefono	070 6093375

Il Responsabile del Servizio Acquisti.
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis

Resp. Procedimento per l'Istruttoria / dott.ssa RC

Allegati: Sono parte integrante della presente lettera di invito:

- Allegato 1 - DESCRIZIONE FORNITURA
- MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE"- SCHEDE 1 E 1A
- DUVRI E RELATIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA